



KERUN INTELLIGENT CONTROL

— 科润智控 —

科润智控

证券代码：834062

科润智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告



第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王荣、主管会计工作负责人何永福及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2023年9月30日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,399,423,870.20	1,236,298,596.30	13.19%
归属于上市公司股东的净资产	642,142,311.82	601,474,920.31	6.76%
资产负债率% (母公司)	52.02%	50.81%	-
资产负债率% (合并)	53.95%	51.35%	-

项目	年初至报告期末 (2023年1-9月)	上年同期 (2022年1-9月)	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	735,381,420.87	607,095,367.53	21.13%
归属于上市公司股东的净利润	51,680,877.61	30,964,360.83	66.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,283,882.27	26,114,915.98	15.96%
经营活动产生的现金流量净额	-108,176,938.76	-169,302,065.85	36.10%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.21	33.33%
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的净利润计算)	8.28%	7.16%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.85%	6.04%	-

项目	本报告期 (2023年7-9月)	上年同期 (2022年7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	271,934,676.67	260,129,175.80	4.54%
归属于上市公司股东的净利润	19,777,277.19	16,565,460.60	19.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,043,147.08	16,070,836.89	18.50%
经营活动产生的现金流量净额	-81,157,168.16	-90,873,418.06	10.69%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的净利润计算)	3.14%	3.77%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	3.02%	3.66%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2023年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	97,529,046.70	-53.96%	主要系：1) 公司去年募集资金等原因导致上年期末货币资金余额较高；2) 期末生产旺季，支付货款较多等所致
交易性金融资产	8,975,885.36	79.15%	主要系本年新增江山农商行股权投资、增加期货保证金等所致。
应收票据	2,464,785.60	70.74%	主要系本年 1-9 月收取的应收票据变动所致。
应收账款	547,571,646.33	32.25%	主要系：1) 本年 1-9 月公司收入增长较快，期末应收客户货款余额相应增长；2) 公司主要销售变压器、高低压成套设备及户外成套设备等电气设备，所处的行业特征是项目建设周期较长、客户信用期较长，随着销售规模的增大，期末应收账款余额相应增加。
预付款项	21,958,627.80	231.23%	主要系：1) 公司抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售呈稳定增长，预付款项金额相应增加；2) 公司在手订单较多，为保障供货及时，订购的铜材、硅钢较多，预付款项增加所致。
其他应收款	25,060,564.57	406.02%	主要系本年处置开源路 1-1 号土地及建筑物及其他附属物等资产，应收收购补偿增加所致。
合同资产	63,608,707.25	31.59%	同“应收账款”。
其他流动资产	4,965,964.70	291.13%	主要系期末预认证的进项税增加所致。
在建工程	71,468,220.78	99.35%	主要系科润智能控制（安徽）有限责任公司基建工程本期新增投入所致。
长期待摊费用	5,738,325.70	-44.96%	主要系本年处置开源路 1-1 号土地及建筑物及其他附属物等资产，长期待摊费用减少所致。
短期借款	247,752,312.52	41.00%	主要系公司产销两旺，通过短期借款满足营运资金需求。
其他应付款	23,015,701.97	552.40%	主要系本年发行限制性股票 2,000 万元收取购股款所致。
一年内到期的非流动负债	20,534,104.67	-42.31%	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	5,939,117.72	72.75%	主要系随着销售规模增加，收到的预收款和预开票数额增加所致。
长期借款	89,450,723.65	212.27%	主要系：1) 科润智能控制（安徽）有限责任公司本年新增项目贷款；2) 今年 1-9 月部分基建项目根据投资进度新增项目贷款。
库存股	5,000,000.00	不适用	主要系本年公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股股票 500 万股，尚未达到行权条件。
少数股东权益	2,321,181.18	245,312.46%	主要系科润智能控制（安徽）有限责任公司今

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
			年 1-9 月收到少数股东投资款所致。
税金及附加	1,547,898.11	404.31%	主要系今年 1-9 月随着收入规模增加、资产处置等，缴纳的增值税增加，城建税、教育费及附加相应增加等所致。
管理费用	39,270,559.64	38.69%	主要系：1) 今年 1-9 月结转股权激励费用；2) 今年 1-9 月增加科润智能控制（安徽）有限责任公司、浙江科润智慧新能源有限公司、浙江瑞城电力科技有限公司等合并主体，增加管理费用；3) 其他方面：随着公司经营规模增加，公司的人员薪酬等费用增幅较大所致。
研发费用	29,834,376.73	38.88%	主要系今年 1-9 月研发项目加大研发投入所致。
财务费用	5,554,564.36	39.62%	主要系：1) 今年 1-9 月短期借款、长期借款等有息负债增幅较大，财务费用金额相应大幅增加；2) 主要系今年 1-9 月年产 500 万 kVA 节能型变压器生产线建设项目陆续完工转资，在建工程借款利息资本化停止所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-256,526.24	-2,352.37%	主要系套期保值期货投资收益变动所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-354,000.00	不适用	主要系期货保证金公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,024,238.13	31.05%	主要系按照公司政策计提信用减值损失变化所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,292,839.81	-115.83%	主要系按照公司政策计提资产减值损失变化所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,105,131.64	239,637.23%	主要系今年处置开源路 1-1 号土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	55,216,857.47	61.29%	主要系：1) 今年 1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增加；2) 今年处置开源路 1-1 号等的土地及建筑物及其他附属物等，结转资产处置收益同比增加；3) 今年 1-9 月结转的政府补助同比增加。
营业外收入	2,185,291.04	73,930.99%	主要系今年 1-9 月收到政府收储税差补给等所致。
营业外支出	530,460.68	-30.86%	主要系捐赠变动所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,871,687.83	69.92%	主要系：1) 今年 1-9 月营业利润同比增加；2) 今年 1-9 月营业外收入同比增加。
所得税费用	5,263,882.44	101.02%	主要系：1) 净利润同比增加，所得税费用相应增加；2) 计提的信用减值损失及资产减值损失等导致所得税费用变动。
净利润（净亏损以“-”号填列）	51,607,805.39	67.28%	同“利润总额”。

少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-73,072.22	35.00%	主要系：1）今年 1-9 月科润智能控制（安徽）有限责任公司净损益结转少数股东损益变动；2）上年同期贵州子公司净损益结转少数股东损益，本期无。
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,680,877.61	66.90%	同“利润总额”。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-108,176,938.76	36.10%	主要系：1）公司所处的行业特征是客户信用期较长，采购的信用期较短，在销售额增长较大的情况下，客户的欠款增加，导致客户回款的增长低于供应商付款的增长；2）今年 1-9 月期加大回款力度，客户回款情况较好，销售回款增幅大于营收增幅；3）今年 1-9 月，铜、硅钢等大宗原材料价格持续高位运行，近期价格呈下降趋势，但因高位运行时间较长，公司物资采购现金支付金额增长较快；4）公司生产、销售规模增长极快，获取的客户订单及期末在手订单金额较高，为保障公司生产经营平稳、有序开展，满足客户及时交货需求，基于锁价、保供应等因素考虑，公司订购、储备相当数额原材料、产成品，支付的物资采购资金增长较快；5）生产、经营规模扩大，支付职工薪酬以及其他经营性现金增幅较大。
投资活动产生的现金流量净额	-98,189,586.25	-59.44%	主要系：1）今年处置开源路 1-1 号土地及建筑物及其他附属物等，导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加；2）今年 1-9 月年产 500 万 kVA 节能型变压器生产线建设项目、科润智能控制（安徽）有限责任公司持续投资，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加；3）今年 1-9 月理财投资收回及投资收益金额、理财投资支出金额同比增加，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	114,299,878.28	-46.64%	主要系：1）年初至本报告期末新增及偿还银行贷款后融资净额增加约 2,500 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额同比增加；2）去年同期，公司在北交所上市，募集资金较多，今年 1-9 月吸收投资收到的现金同比减少约 1.23 亿元；3）今年 1-9 月偿付利息等导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17,105,131.64
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,958,234.94
委托他人投资或管理资产的损益	226,289.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-836,816.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	65,265.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,654,830.36
非经常性损益合计	25,172,935.70
所得税影响数	3,775,940.36
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	21,396,995.34

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份	无限售股份总数	106,485,863	57.85%	498,138	106,984,001	58.12%
	其中：控股股东、实际控制人	271,680	0.15%	-193,760	77,920	0.04%
	董事、监事、高管	379,415	0.21%	-274,562	104,853	0.06%
	核心员工	2,476,054	1.35%	167,700	2,643,754	1.44%
有限售股份	有限售股份总数	77,600,414	42.15%	-498,138	77,102,276	41.88%
	其中：控股股东、实际控制人	67,624,100	36.74%	233,760	67,857,860	36.86%
	董事、监事、高管	71,377,814	38.77%	314,562	71,692,376	38.94%
	核心员工	5,577,600	3.03%	-167,700	5,409,900	2.94%
总股本		184,086,277	-	0	184,086,277	-
普通股股东人数						9,716

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王荣	境内自然人	40,361,380	40,000	40,401,380	21.95%	40,323,460	77,920
2	王隆英	境内自然人	27,534,400	0	27,534,400	14.96%	27,534,400	0
3	江山市联成创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9,364,286	0	9,364,286	5.09%	0	9,364,286
4	毛锋	境内自然人	5,000,000	0	5,000,000	2.72%	5,000,000	0
5	王建卿	境内自然人	4,386,000	0	4,386,000	2.38%	0	4,386,000
6	杭州拱墅产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4,280,000	0	4,280,000	2.33%	0	4,280,000
7	中国农业银行股份有限公司—万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品	3,054,174	43,920	3,098,094	1.68%	0	3,098,094
8	宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,000,000	0	3,000,000	1.63%	0	3,000,000
9	杭州红土投资投资管理有限公司—杭州红土成长投资合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	2,980,000	0	2,980,000	1.62%	0	2,980,000
10	章群锋	境内自然人	2,244,100	0	2,244,100	1.22%	2,244,100	0
合计		-	102,204,340	83,920	102,288,260	55.57%	75,101,960	27,186,300
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 王荣和王隆英是夫妻关系。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-019
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-054
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2023-115
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	是	2023-045 2023-102
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2023-053
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2023-120
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

（一）对外担保事项

报告期内，公司对控股子公司科润智能控制（安徽）有限责任公司（以下简称“黄山子公司”）新增担保金额 7,000,000 元，截止报告期末，公司为黄山子公司担保余额为 38,500,000 元，担保期限为 2023 年 4 月 21 日至 2028 年 4 月 21 日，担保责任类型为连带责任担保。报告期内，公司不存在违规担保和代为清偿担保债务的情况。公司对黄山子公司提供的担保是公司正常经营的需要，有利于帮助子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且担保金额在董事会和股东大会审议通过的额度范围内。

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2023 年 1-9 月实际发生金额
购买原材料、燃料、动力、接受劳务			
销售产品、商品、提供劳务	销售产品	2,000,000.00	0
委托关联方销售产品、商品			
关联方委托代为销售其产品、商品			
其他	关联方为公司融资提供担保及向关联方租赁厂房	601,194,800.00	265,852,944.15
合计		603,194,800.00	265,852,944.15

（三）股权激励计划

报告期内，股权激励按计划执行，最新进展与《2023 年半年度报告》披露内容一致，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北交所官网(www.bse.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-115)。

（四）已披露的承诺事项

本报告期公司存在新增承诺事项及公开发行前承诺事项新增承诺主体。其余已披露的承诺事项与《2022 年年度报告》一致，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北交所官网(www.bse.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-045)，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。新增事项如下：

1、报告期内公司新任董事为廖小云先生。根据公司《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”，廖小云先生签署了《董事、高级管理人员关于稳定股价的预案及股份回购措施的承诺函》，就稳定股价措施事项作出了承诺。

2、基于对公司价值的认可及未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人以及全体持有公司股份的董监高于 2023 年 7 月 13 日出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，承诺将其持有的公司公开发行前限售股锁定期自 2023 年 7 月 13 日期满之日起延长六个月至 2024 年 1 月 12 日。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在北交所官网(www.bse.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及董监高自愿延长限售股锁定期的公告》(公告编号:2023-102)。

（五）资产被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占资产总额的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押或冻结	40,169,560.92	2.87%	用于银行承兑汇票、保函、借款保证金
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	25,575,540.75	1.83%	用于银行承兑汇票质押
房屋及建筑物	固定资产	抵押	109,690,478.74	7.84%	用于借款抵押担保
房屋及建筑物	在建工程	抵押	41,088,228.47	2.94%	用于借款抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	30,594,721.87	2.19%	用于借款抵押担保

总计		247,118,530.75	17.66%	
(六) 被调查处罚的事项				
<p>公司于 2023 年 9 月 8 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对科润智能控制股份有限公司及相关人员采取出具警示函监管措施的决定》((2023) 116 号), 浙江监管局决定对公司及相关责任主体采取出具警示函的监督管理措施, 并记入证券期货市场诚信档案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在北交所官网 (www.bse.cn) 披露的《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书公告》(公告编号: 2023-120)。</p>				

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	97,529,046.70	211,836,279.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,975,885.36	5,010,183.62
衍生金融资产		
应收票据	2,464,785.60	1,443,584.59
应收账款	547,571,646.33	414,055,140.04
应收款项融资	25,575,540.75	24,524,259.98
预付款项	21,958,627.80	6,629,503.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,060,564.57	4,952,440.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,469,844.32	202,406,062.79
合同资产	63,608,707.25	48,336,864.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,965,964.70	1,269,630.88
流动资产合计	1,004,180,613.38	920,463,950.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	237,946,965.83	188,456,330.07
在建工程	71,468,220.78	35,851,127.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	628,870.84	806,055.96
无形资产	37,439,715.29	37,771,538.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,738,325.70	10,426,265.24
递延所得税资产	13,291,439.38	11,021,241.18
其他非流动资产	28,729,719.00	31,502,087.30
非流动资产合计	395,243,256.82	315,834,645.98
资产总计	1,399,423,870.20	1,236,298,596.30
流动负债：		
短期借款	247,752,312.52	175,708,332.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,394,027.65	126,397,268.21
应付账款	182,600,178.13	187,171,393.31
预收款项		
合同负债	11,916,276.24	14,236,092.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,522,310.89	8,175,297.75
应交税费	7,273,951.73	9,632,772.33
其他应付款	23,015,701.97	3,527,838.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,534,104.67	35,593,340.00
其他流动负债	5,939,117.72	3,437,886.94
流动负债合计	622,947,981.52	563,880,222.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,450,723.65	28,644,967.77
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	937,106.29	924,457.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,803,134.99	40,486,942.05
递延所得税负债	821,430.75	888,033.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,012,395.68	70,944,400.49
负债合计	754,960,377.20	634,824,622.59
所有者权益（或股东权益）：		
股本	184,086,277.00	179,086,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,664,430.91	199,269,289.31
减：库存股	5,000,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,021,439.66	27,021,439.66
一般风险准备		
未分配利润	229,370,164.25	196,097,914.34
归属于母公司所有者权益合计	642,142,311.82	601,474,920.31
少数股东权益	2,321,181.18	-946.60
所有者权益（或股东权益）合计	644,463,493.00	601,473,973.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,399,423,870.20	1,236,298,596.30

法定代表人：王荣

主管会计工作负责人：何永福

会计机构负责人：王丽娟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	83,616,689.54	211,199,889.19
交易性金融资产	8,975,885.36	5,010,183.62
衍生金融资产		
应收票据	964,785.60	1,443,584.59
应收账款	553,438,187.77	413,329,409.64
应收款项融资	25,575,540.75	24,524,259.98
预付款项	22,004,295.47	6,810,903.42
其他应收款	25,154,934.35	4,823,039.50
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,936,833.30	194,351,888.27
合同资产	61,304,716.90	48,417,318.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,047,057.89
流动资产合计	982,971,869.04	910,957,534.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,720,000.00	12,600,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	226,219,175.49	187,067,592.86
在建工程	45,861,898.39	35,493,441.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	372,190.58	549,375.70
无形资产	29,937,144.45	30,348,618.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,071,432.50	10,426,265.24
递延所得税资产	13,291,439.38	11,021,241.18
其他非流动资产	2,026,690.00	28,299,520.00
非流动资产合计	361,499,970.79	315,806,054.95
资产总计	1,344,471,839.83	1,226,763,589.52
流动负债：		
短期借款	247,752,312.52	175,708,332.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,700,027.65	126,397,268.21
应付账款	176,480,190.80	180,855,386.64
预收款项		
合同负债	9,160,482.13	13,834,900.05
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	7,204,039.39	7,259,191.65
应交税费	6,954,628.06	9,604,511.66
其他应付款	24,417,059.92	3,101,651.32
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,534,104.67	35,593,340.00
其他流动负债	5,110,000.40	3,385,731.98
流动负债合计	611,312,845.54	555,740,314.09
非流动负债：		
长期借款	50,910,084.76	28,644,967.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	517,714.79	505,065.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,803,134.99	37,486,942.05
递延所得税负债	821,430.75	888,033.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,052,365.29	67,525,008.99
负债合计	699,365,210.83	623,265,323.08
所有者权益（或股东权益）：		
股本	184,086,277.00	179,086,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,040,749.03	199,867,282.87
减：库存股	5,000,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,021,439.66	27,021,439.66
一般风险准备		
未分配利润	231,958,163.31	197,523,266.91
所有者权益（或股东权益）合计	645,106,629.00	603,498,266.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,344,471,839.83	1,226,763,589.52

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	735,381,420.87	607,095,367.53
其中：营业收入	735,381,420.87	607,095,367.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,300,325.80	567,898,751.05

其中：营业成本	596,201,781.82	493,118,536.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,547,898.11	-508,659.41
销售费用	21,891,145.14	21,513,337.62
管理费用	39,270,559.64	28,314,454.43
研发费用	29,834,376.73	21,482,862.56
财务费用	5,554,564.36	3,978,218.90
其中：利息费用	6,406,856.63	4,710,286.95
利息收入	1,031,005.39	871,133.91
加：其他收益	6,958,234.94	6,291,585.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-256,526.24	-10,460.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-354,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,024,238.13	-10,187,758.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,292,839.81	-1,062,331.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,105,131.64	7,134.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,216,857.47	34,234,786.93
加：营业外收入	2,185,291.04	2,951.86
减：营业外支出	530,460.68	767,271.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,871,687.83	33,470,467.79
减：所得税费用	5,263,882.44	2,618,530.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,607,805.39	30,851,937.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,607,805.39	30,851,937.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-73,072.22	-112,423.17
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,680,877.61	30,964,360.83
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		

(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	51,607,805.39	30,851,937.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	51,680,877.61	30,964,360.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-73,072.22	-112,423.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.28	0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.28	0.21

法定代表人：王荣

主管会计工作负责人：何永福

会计机构负责人：王丽娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业收入	724,720,031.19	606,750,234.79
减：营业成本	589,080,412.39	492,851,121.69
税金及附加	1,454,508.25	-508,826.87
销售费用	20,282,529.14	21,492,897.62
管理费用	36,595,850.00	28,003,373.20
研发费用	29,834,376.73	21,482,862.56
财务费用	5,544,604.04	3,966,447.27
其中：利息费用	6,406,856.63	4,710,286.95
利息收入	1,009,541.70	870,807.71
加：其他收益	6,957,136.62	6,288,471.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-256,526.24	-10,460.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-354,000.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,885,883.81	-10,186,615.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,167,342.75	-1,044,593.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,105,131.64	7,134.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,326,266.10	34,516,296.76
加：营业外收入	2,189,673.62	2,660.06
减：营业外支出	580,460.68	767,271.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,935,479.04	33,751,685.82
减：所得税费用	5,091,954.94	2,618,530.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,843,524.10	31,133,155.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,843,524.10	31,133,155.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	52,843,524.10	31,133,155.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	542,811,174.21	441,956,302.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,542,992.98	30,529,300.77
经营活动现金流入小计	553,354,167.19	472,485,603.29
购买商品、接受劳务支付的现金	552,558,032.61	489,673,457.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,419,571.74	55,830,131.92
支付的各项税费	21,147,932.50	28,686,018.20
支付其他与经营活动有关的现金	19,405,569.10	67,598,061.94
经营活动现金流出小计	661,531,105.95	641,787,669.14
经营活动产生的现金流量净额	-108,176,938.76	-169,302,065.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,832,417.69	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-1,509,882.71	2,652,898.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,793,652.02	25,000.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,116,187.00	17,677,898.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,930,770.20	74,232,233.47
投资支付的现金	63,306,303.05	5,030,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	68,700.00	
投资活动现金流出小计	203,305,773.25	79,262,233.47
投资活动产生的现金流量净额	-98,189,586.25	-61,584,334.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,395,200.00	145,403,549.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,395,200.00	
取得借款收到的现金	296,987,467.48	73,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-710,506.98

筹资活动现金流入小计	319,382,667.48	217,843,042.62
偿还债务支付的现金	179,342,325.84	-19,138,856.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,530,463.36	23,733,634.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	210,000.00	-955,013.24
筹资活动现金流出小计	205,082,789.20	3,639,764.42
筹资活动产生的现金流量净额	114,299,878.28	214,203,278.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.47	-
五、现金及现金等价物净增加额	-92,066,733.20	-16,683,122.51
加：期初现金及现金等价物余额	149,286,104.33	86,239,622.43
六、期末现金及现金等价物余额	57,219,371.13	69,556,499.92

法定代表人：王荣

主管会计工作负责人：何永福

会计机构负责人：王丽娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	523,472,716.66	441,972,759.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,806,522.24	30,524,040.91
经营活动现金流入小计	536,279,238.90	472,496,800.69
购买商品、接受劳务支付的现金	547,269,308.25	489,984,339.85
支付给职工以及为职工支付的现金	66,012,117.38	55,684,755.38
支付的各项税费	24,290,209.71	28,688,193.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,603,255.61	67,408,203.08
经营活动现金流出小计	650,174,890.95	641,765,491.33
经营活动产生的现金流量净额	-113,895,652.05	-169,268,690.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,832,417.69	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-52,342.62	2,652,898.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,793,652.02	25,000.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,573,727.09	17,677,898.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,315,256.48	74,241,601.67
投资支付的现金	63,306,303.05	5,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,120,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,741,559.53	79,271,601.67
投资活动产生的现金流量净额	-61,167,832.44	-61,593,703.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	20,000,000.00	145,403,549.60
取得借款收到的现金	296,987,467.48	73,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	316,987,467.48	218,553,549.60
偿还债务支付的现金	217,882,964.73	-19,138,856.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,517,739.86	24,444,141.08
支付其他与筹资活动有关的现金	210,000.00	-914,180.32
筹资活动现金流出小计	243,610,704.59	4,391,104.32
筹资活动产生的现金流量净额	73,376,762.89	214,162,445.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,686,808.07	-16,699,948.42
加：期初现金及现金等价物余额	148,649,713.69	86,214,733.23
六、期末现金及现金等价物余额	46,962,905.62	69,514,784.81